

# ДИСЦИПЛІНА: КРИМІНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

## Викладач:

*Ткаля Олена Вікторівна,*

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу

## Результати курсу:

### Знання:

- концептуальні основи забезпечення економічної безпеки держави;
- складові елементи системи економічної безпеки держави;
- основні об'єкти та суб'єкти забезпечення економічної безпеки держави: основні підходи до визначення ключових понять (безпека, загроза, система безпеки, забезпечення економічної безпеки);
- стадії формування загроз та небезпек;
- основні геополітичні доктрини сучасності;
- алгоритм моделювання системи безпеки;
- основні підходи до забезпечення економічної безпеки держави;
- проблеми забезпечення економічної безпеки України;
- сучасні механізми забезпечення економічної безпеки України.
- детермінанти економічної злочинності, концепцією детермінації злочинності у зарубіжній кримінології.
- методи кримінологічних досліджень та системи попередження злочинності в сфері економічної діяльності в цілому, окремих видів злочинності та конкретних злочинів.
- проблеми, пов'язані з особистістю осіб, що вчинили злочини, і жертви злочину,
- практику боротьби зі злочинністю в інших країнах світу.

### Навички:

- визначати вплив факторів зовнішньополітичного середовища на забезпечення економічної безпеки в контексті зародження і переростання кризової ситуації у конфлікт;
- визначати та враховувати у практичній діяльності основні тенденції розвитку геополітичного простору та оцінювати їх можливий вплив на економічну безпеку держави;
- готувати рекомендації, пропозиції до проектів зовнішньо та внутрішньополітичних стратегій України, спрямованих на адекватну відповідь реальним та потенційним загрозам економічній безпеці України;
- на основі моніторингу та аналізу діяльності органів влади пропонувати організаційно-правові засоби підвищення ефективності діяльності управлінських структур, у тому числі сил забезпечення економічної безпеки;
- оцінювати характер і рівень загроз економічним інтересам України у зовнішньополітичній сфері;
- пропонувати організаційно-правові заходи підвищення ефективності діяльності органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки у зовнішньополітичній сфері;
- розробляти пропозиції щодо визначення стратегічних цілей і завдань розвитку території, галузі на основі результатів системного аналізу соціально-економічного стану розвитку держави, застосовуючи методики визначення певних показників;
- застосовувати основні методики кримінологічних досліджень щодо закономірностей і тенденцій розвитку злочинності в сфері економічної діяльності в Україні;
- визначати чинники злочинності та окремих її проявів; застосовувати спеціальні прийоми аналізу злочинної поведінки та особистості осіб, що вчинили злочини;
- здійснювати юридичний та кримінологічний аналіз нормативних актів щодо протидії та запобігання злочинності;
- робити аналіз щодо форм злочинної економічної діяльності на підставі матеріалів кримінальних справ;
- аналізувати соціальну та кримінально-правову політику держави та міжнародного співтовариства щодо запобігання злочинності; розробляти програми, плани запобігання злочинності.

**Формат:** лекційний курс з практичними елементами

**Мета:** формування базових знань щодо концептуальних засад забезпечення економічної безпеки держави; ознайомити студентів із загальними проблемами формування системи управління економічною безпекою держави; ознайомити студентів із стратегіями управління економічною безпекою держави: дати студентам уявлення про найважливіші складові елементи економічної безпеки держави; навчити студентів практичних навичок щодо теоретичного дослідження складових економічної безпеки та ефективності управління ними в поточних умовах розвитку світової економіки. В тому числі, метою є викладення студентам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів правового забезпечення економічної безпеки в Україні..

## Тематика курсу:

Тема 1. Сутність економічної безпеки. Кримінологічна безпека економіки в системі національної безпеки: стан та загрози

Тема 2. Тіньова економіка як загроза економічній безпеці

Тема 3. Економічна злочинність як загроза економічній безпеці. Білокомірцеві злочинці та злочинні корпорації

Тема 4. Причини та наслідки криміналізації економіки. Віктимологія економічних злочинів

Тема 5. Система та складові забезпечення кримінологічної безпеки економіки

Тема 6. Суб'єкти забезпечення кримінологічної безпеки економіки

Тема 7. Превентивні стратегії кримінологічної безпеки економіки. Фінансовий моніторинг

Тема 8. Репресивні стратегії кримінологічної безпеки економіки. Конфіскація активів та відшкодування шкоди

Тема 9. Забезпечення кримінологічної безпеки фінансово-кредитної та банківської сфери

Тема 10. Забезпечення кримінологічної безпеки бюджетної сфери

Тема 11. Забезпечення кримінологічної безпеки підприємства

Тема 12. Протидія корупції у приватному секторі

# ДИСЦИПЛІНА: КРИМІНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

## Оцінювання:

Залік – 30 балів

Робота за семестр – 70 балів:

Семінарські заняття – 45 балів (15\*3 б.)

Індивідуальні завдання, доповіді, презентації – 15 балів

Наукова або творча робота – 10 б.

**Технічні вимоги:** Проекційне мультимедійне обладнання (проектор, екран, ноутбук/комп'ютер), процесуальні документи, презентації, документальні фільми. Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi. Система електронного навчання Moodle 3.9.

**Академічна доброчесність:** передбачає самостійне виконання творчих завдань; у разі наявності текстових збігів, копіювання, плагіату або фальсифікації даних робота не зараховується

## Критерії оцінювання:

### Усних відповідей:

- активність під час заняття;
- повнота, всебічність розкриття питання;
- логіка викладення думок, культура мови;
- посилання на основну та додаткову літературу, норми чинного законодавства;
- здатність здійснювати аналітичні міркування, висловлювати гіпотези, робити власні висновки, дискутувати, наводити аргументи.

### Письмових завдань:

- повнота розкриття питання;
- чіткість і глибокий виклад ідей, понять, фактів;
- уміння пов'язувати теорію з практикою, творчо застосовувати набуті знання до неординарних ситуацій;
- цілісність, системність, логічність викладу думок, уміння робити висновки;
- акуратність оформлення письмової роботи, дотримання встановлених вимог щодо оформлення.